

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

- 1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**
- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume CARAVAN EXPRESS SRL _____
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL _____
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1020605000736 _____
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 31253 din 20.05.2020/nu
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu or. Cîmîslia str. Ion Popușoi 16
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 069328198/office@alicom.md _____
- 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
- 1.7.1 Numele, prenumele Caraus Andrian _____
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO:m 30.12.1975/ 0991109421860 _____
- 1.7.3 Adresa de domiciliu or. Chisinau, com. Bubuieci str. S. Iazo 186 _____
- 1.7.4 Funcția deținută Director General _____
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 069328198 /director@alicom.md _____
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) NU _____
- 2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**
- 2.1 Domeniul de activitate Producator produse antipandemice _____
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale Tranzacție ocazionala _____
- 2.3 Activități preconizate Vinzare -cumparare _____
- 3. Declarația privind beneficiarul efectiv***
- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:
- 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :**
- 3.2.1 Numele, prenumele Chiperi Valentin _____
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 21.10.1957 Telenesti sat. Budai/0962606962978 _____
- 3.2.3 Adresa de domiciliu or. Cîmîslia , str. Sf. Maria 7 _____
- 3.2.4 Funcția deținută Administrator _____
- 3.2.5 Telefon, fax, email 069135383/scalicomsrl@gmail.com _____
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) NU _____

Data_16/03/2021

Semnătura Prestator/Furnizor



*beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultima instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, or persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau control asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare lichidă.